**ANEXO XI – APENSO II**
**MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

*(Deverá ser apresentado em papel timbrado da OSC)*

## I - IDENTIFICAÇÃO

| **1. Identificação Geral** | | |
|---|---|---|
| **Razão Social** | | **CNPJ/MF** |
| **Edital de Chamamento Público n° 002/2021** | **Termo de Fomento nº XXX/2021** | |
| **Nome do Projeto** | | **Data de Execução do Projeto** |
| **Valor Total do Repasse de Recuso (R$)** | | |

## II – DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

***(Anexar ao presente Relatório o extrato da conta bancária específica desde sua abertura)***

| **2. Dados Bancários** | |
|---|---|
| **Banco** | **Agência** |
| **Conta Corrente nº** | **Tipo de Aplicação** |

| **3. Movimentação Financeira (em R$ 1,00)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Aplicação** | **Resgate** | **Rendimento** | **Saldo** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAIS** | | | | |

## III - RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

| **4. Descrição das Receitas e Despesas** | |
|---|---|
| **RECEITA** | **DESPESA** |
| **Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos** | **Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos** |
| **Recursos Financeiros**<br>- Transferidos pelo CAU/PR **R$**<br>- Recursos Próprios **R$**<br><br>**Total dos Recursos Financeiros** **R$** | **Pagamentos Realizados**<br>- Com recursos do CAU/PR **R$**<br>- Com recursos Próprios **R$**<br>- Com recursos de Aplicação **R$**<br><br>**Total dos Pagamentos** **R$** |
| **Rendimento de Aplicação Financeira**<br>- Saldo Anterior **R$**<br>- No período **R$**<br><br>**Total dos Rendimentos** **R$** | **Recolhimento** **R$**<br><br>**Saldo** **R$** |

## IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

***(Apresentar cópia simples das Notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da Organização da Sociedade Civil e do Fornecedor e indicação do produto ou serviço)***

| **5. Relação de Pagamentos – Transferência eletrônica** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receita** | **Item** | **Meta** | **Etapa/ fase** | **Credor** | **CNPJ/CPF** | **Nat. Despesa** | **TRANSF. ELETRÔNICA** | | **TIT.CRÉDITO** | | **Valor R$** |
| | | | | | | | **Número** | **Data** | **Número** | **Data** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **TOTAL** | **R$** |

**RECEITA –** 1) CAU/PR; 2) OSC; 3) Aplicação.

**ITEM –** Enumerar cada um dos pagamentos efetuados

**META –** Indicar o número da meta executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

**ETAPA/FASE -** Indicar o número da etapa/fase executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

**CREDOR** – Registrar o nome do credor

**CNPJ/CPF –** Indicar o número do credor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;

**NATUREZA DA DESPESA –** Registrar o elemento de despesa conforme a sua natureza;

**TRANSF. ELETRÔNICA –** Indicar o número e a data da transferência eletrônica realizada;

**TÍT. CRÉDITO -** Indicar as letras iniciais do título de crédito (Nota Fiscal NF, Fatura FAT, Recibo REC etc.) seguido do respectivo número e data de sua emissão;

**VALOR** – Registrar o valor do título de crédito;

## V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

***(Apresentar cópia simples das Notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da Organização da Sociedade Civil e do Fornecedor e indicação do produto ou serviço)***

| **6. Relação de Pagamentos – Pagamentos em espécie** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receita** | **Item** | **Meta** | **Etapa/ fase** | **Credor** | **CNPJ/CPF** | **Nat. Despesa** | **TIT.CRÉDITO** | | **Valor R$** |
| | | | | | | | **Número** | **Data** | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **R$** |

**RECEITA –** 1) CAU/PR; 2) OSC; 3) Aplicação

**ITEM –** Enumerar cada um dos pagamentos efetuados

**META –** Indicar o número da meta executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

**ETAPA/FASE -** Indicar o número da etapa/fase executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

**CREDOR** – Registrar o nome do credor

**CNPJ/CPF –** Indicar o número do credor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;

**NATUREZA DA DESPESA –** Registrar o elemento de despesa conforme a sua natureza;

**TÍT. CRÉDITO -** Indicar as letras iniciais do título de crédito (Nota Fiscal NF, Fatura FAT, Recibo REC etc.) seguido do respectivo número e data de sua emissão;

**VALOR** – Registrar o valor do título de crédito;

## VI – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 7. Conciliação Bancária | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | **R$** |
| **Crédito** | |
| • **Transferências eletrônicas;** | **R$** |
| • **Pagamentos em espécie;** | **R$** |
| • **Rendimentos;** | **R$** |
| • **Outros.** | **R$** |
| **Débito** | **R$** |
| **Saldo Atual** | **R$** |
| **Pagamentos Pendentes** | **R$** |
| **Saldo Após Compensação dos Valores Pendentes** | **R$** |

## VII – RELAÇÃO DE BENS

***(Adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver)***

| 8. Relação de Bens | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Doc. Nº** | **Data** | **Especificação** | **Qtde.** | **Valor Unitário** | **Total** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL GERAL** | |

**DOC. N.º** - Indicar o n.º do documento que originou a aquisição, produção ou transformação do bem;

**DATA** - Indicar a data de emissão do documento;

**ESPECIFICAÇÃO** - Indicar a espécie do bem;

**QUANTIDADE** - Registrar a quantidade do item especificado;

**VALOR UNITÁRIO** - Registrar em real o valor unitário de cada item;

**TOTAL** - Registrar em real o produto da multiplicação do valor unitário do item pela sua quantidade;

**TOTAL GERAL** - Registrar o somatório das parcelas constantes da coluna "total".

## VIII – ASSINATURAS

| 9. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico | |
|---|---|
| **Local e data:** | |
| **Assinatura do Representante Legal:** | **Assinatura do Responsável Técnico:** |